



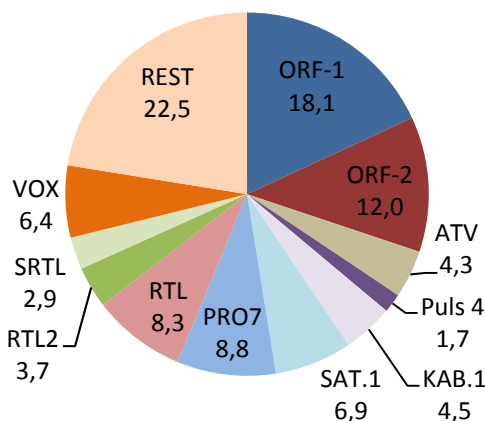
Das Fernsehjahr 2009

Fernsehen blieb auch im Jahr 2009 eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Österreicher. Der durchschnittliche TV-Konsument verbrachte täglich über 2 ½ Stunden (153 Minuten) vor dem Fernseher. Damit liegt die Nutzung im Bereich der vergangenen Jahre.

Marktanteilsüberblick

Bevorzugter Sender ist nach wie vor der **ORF**. Der Österreichische Rundfunk konnte seine Position als **Marktführer** behaupten, musste aber **deutliche Verluste** im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen (-2,2%). An Marktanteilen gewonnen haben vor allem die Sender **PULS 4**, **VOX**, **ATV** und **KABEL1**.

Der junge Sender **PULS 4** erreichte dabei den **höchsten Zuwachs**. Dazu beigetragen haben die Übertragung publikumswirksamer Hollywood-Movies sowie die Eigenproduktion „Austria’s next Topmodel“. Der unbestreitbare Quotenlieferant war jedoch die Übertragung mehrerer Spiele der UEFA Europa League, für die sich der Sender die Rechte auch für die nächsten Jahre gesichert hat.



Quelle: Marktanteile in % Teletest 2009, Evogenius-Auswertung, Adults 12-49, KaSat Haushalte

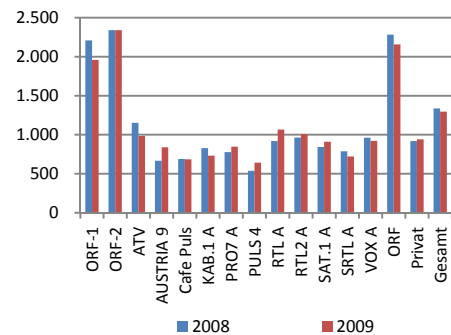
Werbemarkt

Im wirtschaftlich turbulenten Jahr 2009 kam es auch zu einer Umverteilung der **Werbespendings** zwischen dem ORF und den Privaten. Während der **ORF um 7,8 Prozent weniger** einnahm als im Vorjahr, **legten die Privaten um 9,9 Prozent** des Bruttowerbevolumens zu. Mit insgesamt 332,7 Mio. € überholen sie damit erstmals den ORF (295,3 Mio. €).

(Quelle: Focus Media Research www.at.focusmr.com).

TV-Preise

Ins Jahr 2009 startete der **ORF** mit einer **Tarifsenkung** von 14%. Diese wirkte sich durch den **Reichweitenverlust** nicht in gleicher Weise auf den **CPP** aus (-5,5% im Vergleich zum Vorjahr). Bei den **Privaten** führten die leichten Verteuerungen zu einem **Anstieg des CPPs** (+2,3%). Dadurch kommt es zwar zu einer Annäherung im Preis-Leistungsverhältnis, der Unterschied zwischen ORF und Privaten bleibt aber immer noch deutlich (im Verhältnis 1:2,3).



Quelle: CPP in €, Teletest 2009, Pinball-Auswertung, Adults 12-49, Tarifart 1-20 (Standardtarif ohne Kinder)

Das große price-gap zwang den ORF auch 2010 zu erheblichen Einschnitten im Pricing. Im Schnitt sank der Preis um 21%.

Was gibt's Neues?

Mit **HDTV** (High Definition Television) wird eine neue Ära des Fernsehen eingeleitet. Neben dem ORF sind die Pioniere in Österreich Sky und Servus TV. Der **Relaunch von Premiere** unter dem neuen Namen **Sky** bescherte dem Sender deutlichen Aufwind, der sich in einem Anstieg der Abonnements manifestierte. Dies führte zu einem starken Reichweitenzuwachs in den kaufkräftigen Zielgruppen.

Mit **Servus-TV** erschien im Oktober 2009 ein neuer Sender auf der Bildfläche. Von Red Bull-Boss Dietrich Mateschitz gegründet ersetzt er den Lokalsender Salzburg TV. Noch hat sich der Erfolg in Bezug auf die Reichweite nicht eingestellt.

Mit der Einführung seiner **TVthek** bietet nun auch der **ORF** seit November 2009 ein on-demand-Angebot an und folgt damit dem von ATV und anderen Privatsendern gesetzten Trend. Im ersten Monat wurden dort 5,4 Mio. Videos abgerufen.



Quotenbringer 2009

Bei den Top-Sendungen dominiert beim ORF der **Sport** (Ski und Fußball) sowie das **aktuelle Tagesgeschehen** (Bundesland Heute und ZIB 1). Traditionell sind auch der Opernball sowie die Übertragung des Villacher Faschings vorne mit dabei.

Bei den privaten Sendern zählen neben dem Sport (Fußball) vor allem **Reality Shows** wie „Bauer sucht Frau“ oder „Germany's Next Topmodel“ zu den stärksten Sendungen.

Die ProSiebenSat.1-Group bemüht sich ebenfalls um das runde Leder: PULS 4 und SAT.1 Österreich bringen bis mindestens 2012 sämtliche Spiele heimischer Clubs in der Europa League, sowie eine Reihe von Top-Spielen der **UEFA Champions League**. Neben dem Sport fehlen im österreichischen Fernsehen die großen, innovativen Konzepte im Entertainment-Bereich. Im Zentrum steht die **Optimierung bereits erfolgreicher Formate**, geleitet vom unternehmerischen Spar- und Effizienzgedanken.

Top 10 Sendungen 2009 – ORF

| Nr. | Sender | Titel | Datum | Zuschauer in Tsd. |
|-----|--------|----------------------------|-------|-------------------|
| 1 | ORF1 | Slalom Herren Schladming | 27.01 | 1535 |
| 2 | ORF2 | Bundesland Heute | 20.01 | 1480 |
| 3 | ORF2 | Zeit im Bild 1 | 01.03 | 1394 |
| 4 | ORF2 | Opernball 2009 Eröffnung | 19.02 | 1339 |
| 5 | ORF1 | Villacher Fasching | 24.02 | 1329 |
| 6 | ORF1 | Skispringen Bischofshofen | 06.01 | 1294 |
| 7 | ORF1 | Abfahrt Herren Kitzbühel | 24.01 | 1289 |
| 8 | ORF2 | Opernball 2009 Red Carpet | 19.02 | 1154 |
| 9 | ORF1 | WM Abfahrt HerrenValdisere | 07.02 | 1141 |
| 10 | ORF1 | Abfahrt Herren Wengen | 17.01 | 1069 |

Quelle: Teletest 2009, Evogenius-Auswertung, Adults 12+, Sendungsdauer >10Minuten, Einfachnennungen

Top 10 Sendungen 2009 – Private

| Nr. | Sender | Titel | Datum | Zuschauer in Tsd. |
|-----|---------|-------------------------|-------|-------------------|
| 1 | ATV | Bauer sucht Frau | 04.11 | 436 |
| 2 | Puls 4 | EL Celtic Glasg-Rapid W | 01.10 | 389 |
| 3 | SAT.1 A | UEFA EL Rapid W-Hamb | 17.09 | 352 |
| 4 | SAT.1 A | EL Hamb SV-Rapid W | 02.12 | 341 |
| 5 | ATV | Doku Jörg Haider | 16.02 | 298 |
| 6 | SAT.1 A | Das Parfum | 01.06 | 285 |
| 7 | PRO7 A | Germany's Next Topmodel | 21.05 | 268 |
| 8 | ATV | Die Lugners | 20.02 | 257 |
| 9 | SAT.1 A | UEFA EL Werd Br-Austr W | 05.11 | 257 |
| 10 | RTL A | Das Supertalent | 28.11 | 243 |

Quelle: Teletest 2009, Evogenius-Auswertung, Adults 12+, Sendungsdauer >10Minuten, Einfachnennungen

Programmhilights 2010

Nach einem Jahr ohne sportliche Großereignisse werden die Seher 2010 mit der Übertragung von zwei allseits beliebten Events belohnt. Vom 12. bis 28. Februar finden die **Olympischen Winterspiele** in Vancouver statt, im Sommer wird die **Fußball WM** in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli 2010) ausgetragen. Wie auch für die Winterspiele konnte sich der ORF die umfassenden Übertragungsrechte sichern. Gesendet werden alle 64 Spiele, von der Vorrunde bis zum Finale.

Trends

Die ersten Zahlen von 2010 zeigen folgende Entwicklungen:

- PULS 4 bleibt auf der Überholspur und steigert die Werbeblockreichweite
- Der ORF verliert weiterhin an Marktanteilen
- Scripted Reality kann auf RTL seinen Erfolgslauf aus 2009 fortsetzen

Fazit

Für Spannung im aktuellen Fernsehjahr ist gesorgt. Die Vielfalt an Sendern und Sedergruppen (ORF, IP, SOM sowie ATV und Sky) sorgen für regen Wettbewerb im österreichischen TV-Markt:

1. um die Zuseher, die sich an der größeren Auswahl erfreuen
2. um Werbegelder, da für Werbetreibende durch die größere Auswahl an Anbietern auch der Spielraum für Allokation von diesen größer wird
3. um Content, wie das aktuelle Beispiel um die noch nicht vergebenen Rechte der österreichischen Bundesliga zeigt

Somit ist klar, dass im Jahr 2010 das „alte“ Medium Fernsehen für Bewegung und neue Impulse sorgen wird.

Kontakt:

Mag.Christian Sattler, R&D (Tel: +43 1 60555 812)

Mag.Dominik Lapka, R&D (Tel: +43 1 60555 823)